

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 12 月 20 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以通讯形式召开，于 12 月 29 日形成决议。

（四）鉴于公司由职工代表出任的监事商文通、王晓光先生工作发生变动，公司职代会选举聂文俊、长明先生为公司由职工代表出任的监事，任期至本届监事会届满为止。

（五）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

二、监事会会议审议情况

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。

选举石冠海先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

（石冠海先生简历附后）

石冠海：男，1971 年生，汉族，研究生学历，高级会计师。石冠海先生曾在内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部任科员、副科长。2004 年后，曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处处长、副经理、住房公积金管理部副经理、主任；北方联合电力巴彦宝力格煤电项目筹备处主任。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十日